

## 4 財産目録

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額		
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手元保管	シルバー人材センター事業の運転資金として	185,484	
	預金	普通預金 百十四銀行高松市役所支店	シルバー人材センター事業の運転資金として	42,161,059	
		普通預金 百十四銀行高松市役所支店	運転資金として	906,531	
	未収金	発注者	シルバー人材センター事業の契約金額未収額	48,680,567	
		香川県シルバー人材センター連合会他	シルバー人材センター事業の派遣事務費手数料未収額 他	5,615,872	
	前払金	地域班役員	地域班役員通信費	282,000	
	立替金	全福サービス	役員賠償保険個人負担分	705	
未収収益	会員	車両使用料	16,448		
<b>流動資産合計</b>			<b>97,848,666</b>		
<b>(固定資産)</b>					
特定資産	施設整備積立資産	定期預金 香川銀行西宝町支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の施設整備資金として管理されている預金	4,600,000	
			法人管理の施設整備資金として管理されている預金	400,000	
		定期預金 百十四銀行高松市役所支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業の施設整備資金として管理されている預金	4,600,000	
			法人管理の施設整備資金として管理されている預金	400,000	
	財政運営資金積立資産	定期預金 百十四銀行高松市役所支店	シルバー人材センター事業の財政運営資金として管理されている預金	1,500,000	
	固定資産取得積立資産	定期預金 百十四銀行高松市役所支店	シルバー人材センター事業の固定資産購入資金として管理されている預金	11,000,000	
	バツカー車取得積立資産	定期預金 百十四銀行高松市役所支店	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業のバツカー車を購入するために資産取得資金として管理されている預金	3,700,000	
	その他固定資産	建物	プレハブ倉庫	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	827,353
		構築物	駐車場	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	1,851,435
		車輛運搬具	軽トラック等20台	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	3,992,394
			軽自動車1台	法人管理として使用している	1
		什器備品	エアコン他		2,903,284
		ソフトウェア	履行確認書作成ソフト	公益目的保有財産であり、シルバー人材センター事業に使用している	62,100
		リース資産	パソコン		5,680,980
預託金		自動車リサイクル料金	シルバー人材センター事業に使用している	104,790	
<b>固定資産合計</b>			<b>41,622,337</b>		
<b>資産合計</b>			<b>139,471,003</b>		
<b>(流動負債)</b>					
	未払金	配分金	シルバー人材センター事業に供する配分金の未払い金額	38,238,724	
		業者材料費等	シルバー人材センター事業に供する材料費等の未払い金額	1,923,392	
		業務委託料等	シルバー人材センター事業に供する業務委託料等の未払い金額	5,282,148	
	前受金	顧客預り金	シルバー人材センター事業に供する契約金額の前受金	1,374,791	
	預り金	職員社会保険料	職員からの社会保険料預り金	1,389,791	
<b>流動負債合計</b>			<b>48,208,846</b>		
<b>(固定負債)</b>					
	リース債務	リース	シルバー人材センター事業に供するリース資産の未払いリース料残高	5,680,980	
<b>固定負債合計</b>			<b>5,680,980</b>		
<b>負債合計</b>			<b>53,889,826</b>		
<b>正味財産</b>			<b>85,581,177</b>		